



CHINA GREEN (HOLDINGS) LIMITED

中國綠色食品（控股）有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：904）

董事會會議通告

中國綠色食品（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零零九年一月十三日下午四時正舉行，以考慮及通過（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零零八年十月三十一日止六個月之中期業績及宣派中期股息（如有）。

承董事會命

中國綠色食品（控股）有限公司

公司秘書

龔思偉

香港，二零零八年十二月三十一日

於本通告日期，董事會包括孫少鋒先生（主席）、聶星先生、龔思偉先生、葉兆基先生及梁國輝先生為執行董事；及胡繼榮先生、呂鴻德先生及鄭寶東先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別